

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen m.fl.

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra NTNU til Kunnskapsdepartementet

Tilråding:

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
 2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
 3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
 4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.
-

Formål med saken

Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, jf. Universitets- og høyskoleloven §9-2 femte ledd. Formålet med saken er å foreta en gjennomgang av de viktigste resultatene for 2015 og vedta styrets beretning og årsregnskapet.

Innhold i saken

Finansdepartementet har fastsatt felles standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. Årsrapporten har følgende struktur:

- Styrets beretning
- Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- Årets aktiviteter og resultater
- Styring og kontroll i virksomheten
- Vurdering av fremtidsutsikter
- Årsregnskap

Saksfremlegget inneholder Styrets beretning og lederkommentarene i årsregnskapet. Disse to dokumentene skal signeres av styret. Selve årsrapporten med årsregnskapet følger som vedlegg. Kapitlet om fremtidsutsikter (planer for 2016) i rapporten er tidligere behandlet av styret, i styresakene S-42/15, S-52/15 og S-2/16.

[Vedlegg: Forslag til årsrapport for 2015 for NTNU](#)

Styret beretning

STYRETS ARBEID

Styret hadde høy aktivitet i 2015 og gjennomførte ordinære 11 styremøter, behandlet 57 saker og fikk 31 orienteringer. 2015 har vært et spennende år med viktige beslutninger for NTNUs videre utvikling.

I 2015 var det ett tema som ble drøftet i alle styremøter, nemlig fusjon, som ble behandlet i hele 26 saker. Styret vedtok i januar 2015 å anbefale overfor KD at NTNU fusjonerer med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Regjeringen vedtok fusjonen i statsråd den 19. juni 2015, med virkning fra 1. januar 2016. Fra og med styremøtet 24. november ble styret utvidet med nye representanter for å ivareta representasjon fra alle fusjonspartnerne.

Gjennom hele året har styret diskutert ulike aspekter ved fusjonen og hatt tett oppfølging av hvordan organisasjonen har forberedt iverksettelse av fusjonen. I 2015 har mye av oppmerksomheten vært rettet mot «overgangsåret» 2016. Sikker drift, IKT, ivaretagelse av ansatte, formalia og administrative spørsmål har hatt høy prioritet, mens blant annet faglig og administrativ organisering har vært under utredning og blir avgjort i 2016.

For øvrig har utviklingen av NTNUs campus vært et hyppig drøftet tema, i tillegg til mer tradisjonelle saker som studieportefølje og utdanningskvalitet, internasjonalt samarbeid, styring og kontroll, samt oppfølging av planlagte aktiviteter og drift.

NOEN RESULTATER OG HØYDEPUNKTER FRA 2015

Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av strategien «Kunnskap for en bedre verden». For 2015 ble det vedtatt fem hovedprioriteringer med tilhørende mål som alle skulle bidra til å realisere strategien «Kunnskap for en bedre verden».

Hovedprioriteringene har varighet utover 2015. Fellesnevneren for dem alle at de uttrykker et utviklingsbehov og at målet er kvalitetsheving.

Styret er fornøyd med samlet måloppnåelse i 2015. Resultatene for året er som forventet, og det er gitt gode bidrag for å nå de langsiktige, strategiske målene. Årsrapporten viser at vi i stor grad har nådd målene vi satte oss for året, eller har gjort vesentlige fremskritt sammenlignet med fjoråret. Resultatene på Kunnskapsdepartementet sine styringsparametere viser hovedsakelig positiv utvikling.

På forskningsområdet har vi fulgt opp satsingen på NTNU Toppforskning, og har fått på plass de første Onsager Fellowships. Foreløpige tall for 2015 viser en økning i vitenskapelig publisering, både totalt og på nivå 2. Vi har fått en forventet nedgang i antall doktorgrader. Resultatet ble 339 mot 367 i fjor. Doktorgrads-utdanningen er fulgt opp gjennom revisjon av vår ph.d.-håndbok.

Søknadsvolumet per år til EUs 8. rammeprogram, Horisont 2020, er økt betydelig i forhold til EUs 7. rammeprogram og viser god mobilisering i NTNUs fagmiljø. Tilslagsprosenten har vært lav, men er økende og 60 % av søknadene er evaluert over terskelverdi. Vi hadde en økning i EU-inntekter fra 2014 til 2015 på 13,7 % og fra Forskningsrådet på 17,1 %. Vi opplevde også suksess i Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program med tilslag på 450 mill. kr. til seks NTNU-prosjekter og 300 mill. kr. til partnerprosjekter.

På utdanningsområdet var gleden stor da Fakultet for arkitektur og billedkunst vant KDs utdanningskvalitetspris med prosjektet «NTNU Live Studio». Dette er inspirerende for hele organisasjonen. Vi har også jobbet med økt kvalitet i utdanningen gjennom å etablere satsingen

«NTNU Toppundervisning». En milepæl ble nådd da vi i samarbeid med Charlottenlund-skolene startet opp «Universitetsskoler».

For øvrig gleder vi oss over at NTNUs studietilbud fortsatt er svært attraktive. Hele 12 391 søkere hadde NTNU som førstevalg, nesten 400 flere enn året før. Vi har fortsatt god inntakskvalitet på de aller fleste program. Undersøkelser bekrefter at NTNU har et godt omdømme, eksempelvis viser Arbeidsgiverundersøkelsen at 9 av 10 arbeidsgivere ville ha ansatt en person med samme type utdanning fra NTNU igjen.

På nyskapingfeltet er vi fornøyd med et stadig økende idetilfang og at vi har et godt apparat for innovasjon og entreprenørskap. Særlig gledelig var det at vi i 2015 kunne tilby studentinnovasjonsmiljøene et felles samlingssted – FRAM.

2015 har vært et år med uvanlig høyt aktivitetsnivå i organisasjonen fordi arbeidet med fusjonen har engasjert svært mange i utredninger, høringer eller i mer teknisk-/administrative forberedelser til fusjonen. For mange har dette kommet i tillegg til ordinære oppgaver. Det er kanskje tidlig å konkludere, men foreløpig ser det ut til at aktiviteten ikke har gått på bekostning av primærvirksomheten. Styret er imponert over engasjementet og innsatsen som ytes.

STYRING OG KONTROLL

Styrets vurdering er at NTNU har god styring og kontroll, men at systemer og rutiner er for fragmentert og mangler en helhetlig overbygning og struktur. Det er videre styrets vurdering at NTNU har god økonomistyring og forvalter ressursene forsvarlig og med god effektivitet.

PLANER OG AMBISJONER FOR 2016

For 2016 har styret vedtatt seks hovedprioriteringer. Fem av seks er videreføringer fra 2015, men målene er nye. Alle hovedprioriteringene retter seg mot virksomhetens viktigste utfordringer. De er valgt på områder der vi har behov for endring, og der de fleste enheter ved NTNU planlegger å legge betydelig innsats i utviklingstiltak. Vi forventer at de bidrar til å heve kvaliteten, og samlet sett mener vi disse hovedprioriteringene vil kunne gi vesentlig bedre resultater. De seks prioriteringene er:

- Horisont 2020
- Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier
- Framtidsrettede studier og innovative læringsformer
- Bærekraftig nyskappingsarbeid
- Levende og attraktiv campus
- Fusjon

Styrets kommentar til årsregnskapet 2015

1. NTNUs formål

NTNUs visjon er “Kunnskap for en bedre verden”. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet – økonomisk, kulturelt og sosialt.

NTNU er et breddeuniversitet med teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. Universitetet hadde i 2015 om lag 20 000 studenter og vel 5 000 årsverk. NTNU har hovedansvaret for sivilingeniørutdanningen i Norge og gir et bredt fagtilbud i realfag, teknologi, humaniora og estetiske fag, helsefag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. NTNU tilbyr profesjonsutdanning i teknologi, medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk, arkeologi og lærerutdanning. NTNUs forskning er internasjonalt orientert og kjennetegnes ved teknologisk spisskompetanse, faglig spennvidde og tverrfaglig tilnærming.

2. Regnskapsavleggelsen

Regnskapet er avlagt i tråd med de statlige regnskapsstandardene og er utarbeidet i henhold til gjeldende krav om oppstilling og presentasjon. Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av resultatene i 2015 og den økonomiske situasjonen per 31.12.2015. Riksrevisjonen er NTNUs revisor, og revisjonen forventes avsluttet i starten av mai 2016.

3. Vurdering av institusjonens drift i 2015

For 2015 leverer NTNU et økonomisk resultat hvor inntekter og kostnader er i balanse. Driftssituasjonen viser en solid økonomi og god likviditet. Både inntektene og kostnadene øker i 2015, og den største driverne for kostnadsutviklingen er økning i antall ansatte. Det er særlig økning i antall ansatte innenfor rekrutteringsstillinger, undervisnings- og forskerstillinger. Fusjonsarbeidet har hatt fokus på sikker drift i 2015 og 2016, noe som har medført engangskostnader blant annet til harmonisering av IKT-systemer.

4. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap

NTNU har i 2015 gjennomført aktivitet på nivå med bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Ved inngangen til året lå det en ambisjon om å bygge ned ubrukte bevilgninger med 75 mill kr. Sett i forhold til det, er årets budsjettavvik et mindreforbruk på 2,3 % av bevilgning. Dette er i all hovedsak knyttet til samspillet mot BOA-aktiviteten, og høyere inntekter enn forventet har medført positive inntektsavvik. NTNU har i 2015 innført fullkostmodellen, og det er nødvendig å arbeide for bedre budsjetteringen knyttet til dette.

5. Utvikling i avsetningsnivået

De siste årene har organisasjonen hatt sterkt fokus på nivået på de ubrukte bevilgningene. Ved utgangen av 2015 har NTNU ubrukte bevilgninger i størrelsesorden 8 % av den ordinære bevilgningen. Dette er ca samme nivå som UB 2014. Mye av disse midlene er knyttet til forsinkelse i oppstart av stillinger og forsinkelse i planlagte investeringer. Betydelig vekst i BOA-aktiviteten har også generert mer inntekter inn i bevilgningsøkonomien enn forventet. Fokuset i økonomistyringen i langtidspanoerioden vil være å gjennomføre planlagte aktiviteter.

6. Gjennomførte og planlagte investeringer

Av pågående arbeid er rehabilitering av Kjemiblokk 3, oppgradering av laboratorier i Varmeteknisk (ESFRI) og rehabilitering av Thingvallgården de mest kostnads-krevende. Disse skal etter planen ferdigstilles i 2016/17. Nytt teknologibygget ved tidligere HiST skal etter planen stå ferdig 1/1-17, og det planlegges betydelige utstyrsinvesteringer til dette bygget i 2016.

Øvrige bygg med behov for oppgradering ihht branntekniske krav, HMS-krav og fasaderehabiliteringer prioriteres ihht langsiktig plan for å redusere vedlikeholds- og etterslepet i tidligere NTNU.